

学校编码: 10384
学号: 13220051300625

分类号____密级____
UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国农村公共物品供给：主体、融资及决策模式

The Supply of Public Goods in Chinese Rural Areas:the
Subject, Financing and Decision-Making-Mode

陆 斌

指导教师姓名: 朱仁显 教授
专 业 名 称: 行 政 管 理
论文提交日期: 2008 年 5 月
论文答辩时间: 2008 年 5 月
学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:
评 阅 人:

2008 年 6 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

自从“三农”问题提出以来，中国农村又重新回到了人们的视野。在构建和谐社会与建设社会主义新农村的大背景下，我国农村公共物品的供给问题更凸显其重要性。目前，国内学者已从不同的角度对农村公共物品的供给进行研究。但对如何构建一个科学合理的农村公共物品供给机制，尚无系统的研究成果。本文从宏观视角对农村公共物品供给进行研究。探析农村公共物品供给的演进、方式及其困境与成因，提出在社会主义新农村大环境下构建中国农村公共物品供给机制的政策建议。

本文结构如下：

一、文献综述与研究方法。综述国内外关于农村公共物品供给研究的文献及其研究趋势，并提出本文的研究视角与研究方法。

二、我国农村公共物品供给制度的变迁。运用公共物品理论及治理理论来阐述新中国建国至今农村公共物品供给制度的演进及其供给方式。

三、当前农村公共物品供给的困境及其原因分析。通过对当前我国农村公共物品供需的失衡分析，揭示农村公共物品供给的三大困境，即单一的公共物品供给主体；单一的公共物品供给融资方式以及单向的公共物品供给决策机制。

四、构建完善的农村公共物品供给的制度体系。通过问卷调查，运用定量分析等研究方法分析农村公共物品供给，得出结论是，政府在农村公共物品供给制度体系上应建立农村公共物品供给主体以及融资的多元化模式。同时建立科学合理的农村公共物品供给的决策机制。

关键词：公共物品；供给；融资

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Against the background of constructing a harmonious society and building a new socialist countryside, the significance of public-goods-supply in countryside is standing out more than ever. So far many researches have been carried out into the supply of public goods in countryside. But still there is no such a systematic conclusion about how to construct a scientific and reasonable supplying system for public goods in countryside. Based on the macro-perception of the related policies, this paper put forward some suggestion about how to construct a new system for public-goods-supply against the background of building a new socialist countryside.

The structure of this paper is as follows:

Part 1: Review of the literature in this field and research methods. In this part, the literature on public-goods-supply home and abroad will be elaborated on. Meanwhile the research methods adopted in this paper will be unveiled.

Part 2: The evolution of the policy and the system for public-goods-supply in countryside. Starting from the Theory of Public Goods and the Theory of Governance, the paper will set forth the evolution of the policy and the supplying mechanism of public goods from the foundation of our new country to the very beginning of the 21st century.

Part 3: The predicament of public-goods-supply in rural areas and the related reasons behind. Through the analysis of the imbalance between supplying and requiring, three plights in public-goods-supply are revealed.

Part 4: The construction of the path-dependence for the supplying mechanism of public goods in rural areas. Through quantitative analysis, it is advisable that government should build a perfect supplying system for public goods in rural areas.

key words: public goods; supply; financing

厦门大学博士论文摘要库

目 录

引 言.....	1
一、农村公共物品供给研究的文献综述与研究方法.....	2
(一) 农村公共物品供给研究的主题	2
(二) 农村公共物品供给研究的趋势	7
(三) 本文的研究视角与研究方法	8
二、我国农村公共物品供给制度的变迁	9
(一) 农村公共物品供给的基本模式	9
(二) 我国农村公共物品供给制度的演变	12
三、当前中国农村公共物品供给的困境及其成因.....	16
(一) 中国农村公共物品供给的困境	16
(二) 当前中国农村公共物品供给困境的成因	20
四、建立健全我国农村公共物品供给的制度体系.....	23
(一) 建立农村公共物品供给主体的多元化模式	23
(二) 建立农村公共物品供给融资的多元化模式	26
(三) 构建科学合理的农村公共物品供给决策机制	31
结 束 语.....	34
参考文献.....	35
附件一：问卷调查表	38
后 记.....	41

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
Part 1 Reviews of the literature related and research frames.....	2
1. The Subject of the Research into the Public-Goods-Supply in Rural Areas	2
2. The Tendency of the Research into the Public-Goods-Supply in Rural Areas	7
3. The Research Perspective and the Research Methods of This Paper	8
Part 2 The Evolution of the Policy in the Supply of Public Goods in Chinese Rural Areas	9
1. The Basic Modes of Public-Goods-Supply in Chinese Rural Areas	9
2. The Evolution of the Policy in Public-Goods-Supply in Chinese Rural Areas	12
Part 3 The Current Predicament of Public-Goods-Supply in Chinese Rural Areas and the Causes Behind.....	16
1. The Current Predicament of Public-Goods-Supply in Chinese Rural Areas	16
2. The Factors Contributing to the Current Predicament	20
Part 4 The Establishment of a Perfect Supplying System for Public Goods in Our Rural Areas.....	23
1. The Establishment of a Mode of Multiplication for the Subject of Public-Goods -Supply	23
2. The Construction of a Diversified Financing Mode for Public-Goods-Supply.....	26
3. The Building of a Scientific and Resonable Decision Making System for Public-Goods-Supply	31
Conclusion	34
References.....	35
Appendix 1: Questionnaire	38
Postscript.....	41

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

改革开放农村实行家庭联产承包责任制以来，一方面，我国政府一直关注三农问题，关心农民增收，希望农民摆脱贫困，走向小康；另一方面，农民收入却增长缓慢、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然存在。虽然这两年农民收入增长较快，但仍低于城镇居民收入增长速度，城乡居民收入的相对差距和绝对差距都在继续扩大。现实中仍有部分农民却仍然在贫困中挣扎。^①这说明政府在农民增收问题上，依然没有找到切实可行的解决方法。当然，造成我国农业发展缓慢、农村发展落后、农民负担过重的原因是多方面的，有体制原因，也有技术原因；有国家政策的原因，也有农村地理环境的原因等。按照新制度经济学理论，制度设计在社会发展与变迁中起着决定性的作用，在任何技术上的因素只有在相应制度设计的框架内才能发挥或有效发挥其积极作用。正如诺斯所说的“制度在社会中起着更为根本性的作用，它们是决定长期经济绩效的基本因素”。^②因此，依据新制度经济学理论，可以看出我国“三农”问题的重要原因并非技术性而恰恰是制度性因素，尤其是农村公共物品供给制度的缺陷，导致了农民承担过多的农村公共物品供给责任，制约了农业生产、农村发展与农民增收。

本文力图通过运用规范分析与实证分析、归纳与演绎、历史与比较的等方法，把制度主义理论、公共物品理论以及治理理论运用到农村公共物品供给研究中去。在阐述新中国建国至今我国农村公共物品供给制度的演进及其供给方式以及当前中国农村公共物品供给的困境及其原因的基础上，对照我国现实国情，提出改进我国农村公共物品供给制度的对策与措施，以期从根本上改变目前农村公共物品的供给状况，加速我国社会主义新农村的建设进程。

^① 人民日报评论员：《促进农民持续增收——三论建设社会主义新农村本报评论员》，载《人民日报》，2006年03月02日（第一版）。

^② 道格拉斯·诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，上海三联书店1994年版，第143页。

一、农村公共物品供给研究的文献综述与研究方法

（一）农村公共物品供给研究的主题

1. 农村公共物品供给制度演进的研究

新中国成立后，我国农村公共物品供给制度大体上可以分为三个阶段。第一阶段：建国初期（1949—1957）。新中国建国初期面临社会重建、恢复生产等问题，而当时广大农村普遍存在生产工具和生产资料极度缺乏，而劳动力绝对过剩问题。因而，政府为帮助缺少基本生产资料的农户维持正常生产和生活，倡导将分散弱小的个体农户自愿组合，走农村合作化道路。因而，作为基层组织形式的农村合作社就成为当时农村公共物品供给的组织形式，其通过“插犋换工”和“变工”等互助形式，把极为稀少的生产工具和牲畜作为农户共同的生产资料，从而满足了当时条件下农户的正常生产与经营行为，促进了农村经济的恢复和发展。同时，农村社会保障制度也通过农村合作社加以实施。在农业合作化运动中，农民创造和开展了合作互助医疗等形式，来解决农村居民病有所医问题。因而这一过渡时期的农村公共物品供给制度主要是农民通过自愿组成农村合作社的组织形式，实现了农村居民对公共物品需求的自我供给。^①第二阶段：人民公社时期（1958—1978）。农村社会组织的基本形式是以乡为单位的人民公社，它实行“政社合一”的组织体制。人民公社既是一个基层政权，又是一个集体经济组织。在这一时期里，农村公共物品供给形成了制度内供给和制度外供给两种渠道，并且制度外供给在农村公共物品供给中发挥主导作用。在这一时期里，农村公共物品供给与城镇公共物品供给逐步形成了城乡分割的“二元化”供给体制，城镇的公共物品供给主要由政府包揽，所需资金主要由财政预算安排，即制度内供给；而农村公共物品的供给主要通过人民公社这一集体经济组织筹集，即制度外供给为主，制度内供给为辅。同时，这一时期农村公共物品供给形成了“自上而下”的决策机制。第三阶段：家庭联产承包责任制时期（1978—至今），中国农村家庭联产承包责任制取代人民公社制度，使高度集中的计划经济体制被逐步打破，农

^① 楚永生：《农村公共物品供给制度的演进与制度创新》，载《聊城大学学报（社会科学版）》，2005年第3期，第39页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库